



威贸电子

证券代码：833346

上海威贸电子股份有限公司

2023 年第一季度报告



## 第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周豪良、主管会计工作负责人朱萍及会计机构负责人（会计主管人员）朱萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## 第二节 公司基本情况

### 一、 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2023年3月31日)	上年期末 (2022年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	479,293,069.23	478,063,231.63	0.26%
归属于上市公司股东的净资产	422,043,743.47	416,952,554.64	1.22%
资产负债率% (母公司)	12.35%	12.90%	-
资产负债率% (合并)	11.65%	12.48%	-

	年初至报告期末 (2023年1-3月)	上年同期 (2022年1-3月)	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	52,342,534.12	52,172,352.58	0.33%
归属于上市公司股东的净利润	5,797,355.62	6,579,804.57	-11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,432,475.42	6,321,394.98	-14.06%
经营活动产生的现金流量净额	11,127,413.10	-3,707,368.73	-400.14%
基本每股收益 (元/股)	0.07	0.08	-12.50%
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的净利润计算)	1.38%	2.46%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	1.29%	2.37%	-

#### 财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

##### (一) 资产负债表数据重大变化说明

- 1、应收款项融资较上年期末增加 89.10 万元，增幅 65.29%。主要原因是：报告期内以银行承兑汇票方式结算的收入增加。
- 2、预付款项较上年期末增加 38.29 万元，增幅 74.57%。主要原因是：报告期内，预付交货期较长的原材料货款 37.55 万元。
- 3、其他流动资产较上年期末减少 31.86 万元，降幅 53.31%。主要原因是：报告期内增值税出口退税金额较上年期末减少 36.71 万元。
- 4、递延所得税资产较上年期末增加 23.21 万元，增幅 30.99%。主要原因是：报告期收到与资产相关的政府补贴 140 万，由此增加相应的递延所得税资产 21 万元。
- 5、预收款项较上年期末减少 28.57 万元，降幅 75.00%。主要原因是：公司于上年期末预收 4 个月房租款，报告期内有 3 个月的房租款已确认收入。
- 6、合同负债较上年期末减少 21.72 万元，降幅 34.17%。主要原因是：报告期初有六家预付款客户发出产品确认销售，结转 32.81 万元；同时，新增两家客户预收货款 13.72 万元。

7、递延收益较上年期末增加 139.74 万元，增幅 1,434.51%。主要原因是：报告期内收到与资产相关的政府补贴 140 万。

(二) 利润表数据重大变化说明

- 1、税金及附加本期金额 58.08 万元，较上年同期增长 485.89%。主要原因是：2022 年政府减免一季度自用房屋房产税和土地使用税，本期无减免。
- 2、财务费用本期金额-26.56 万元，较上年同期下降 171.56%。主要原因是：(1) 公司于去年公开发行股票并获得募集资金，随着货币资金的增加，本期利息收入较上期增加 104.82 万元；(2) 公司 2022 年已归还银行贷款 3000 万元，本期较上期减少利息费用 17.21 万元；(3) 汇率波动较大导致汇兑损失较上期增加 57.83 万元。
- 3、其他收益本期金额 17.52 万元，较上年同期下降 79.33%。主要原因是：本期较上年同期减少政府财政专项扶持 60.82 万元。
- 4、投资收益本期金额 28.99 万元，较上年同期增长 304.53%。主要原因是：公司使用闲置资金购买理财产品获得的投资收益较上期增加 21.82 万元。
- 5、所得税费用本期金额 97.64 万元，较上年同期增长 57.13%。主要原因是：2022 年一季度母公司存在长期股权投资减值 280.79 万元，合并抵消形成递延所得税费用 42.12 万元。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,483.48 万元，变动比例 400.14%。主要原因是：(1) 本期货币资金大幅增加，利息收入较上年同期增加 104.82 万元；(2) 本期增加与资产相关的政府补贴收入 140 万元；(3) 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 1,113.59 万元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,676.85 万元，降幅 272.30%。主要原因是：(1) 报告期公司购买保本收益凭证 1,000 万元；(2) 2021 年 12 月公司持有 108 万美元定期存款产品三个月，于 2022 年 3 月到期收回，折合等额人民币 688.58 万元，本期无此类跨期产品。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额-70.41 万元，较上年同期减少 16,807.24 万元，降幅 100.42%。主要原因是：2022 年一季度公司收到公开发行股票募集资金净额 19,400.55 万元，同时偿还流动资金贷款 3,000 万元。本期未发生此类筹资活动。

年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	139,654.58
委托他人投资或管理资产的损益	289,867.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>429,321.68</b>
所得税影响数	64,157.11
少数股东权益影响额（税后）	284.38
<b>非经常性损益净额</b>	<b>364,880.20</b>

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	28,226,603	34.98%	45,000	28,271,603	35.04%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	45,000	45,000	0.06%
	核心员工	493,424	0.61%	0	493,424	0.61%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	52,456,000	65.02%	-45,000	52,411,000	64.96%
	其中：控股股东、实际控制人	46,086,000	57.12%	0	46,086,000	57.12%
	董事、监事、高管	598,000	0.74%	-45,000	553,000	0.69%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		80,682,603	-	0	80,682,603	-
普通股股东人数						12,157

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况										
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	周豪良	境内自然人	34,136,000	0	34,136,000	42.3090%	34,136,000	0	0	0
2	高建珍	境内自然人	9,926,000	0	9,926,000	12.3025%	9,926,000	0	0	0
3	上海威贸投资管理有限公司	境内非国有法人	4,948,000	0	4,948,000	6.1327%	4,948,000	0	0	0
4	周威迪	境内自然人	2,024,000	0	2,024,000	2.5086%	2,024,000	0	0	0
5	上海威贸电子股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1,151,598	98,302	1,249,900	1.5492%	0	1,249,900	0	0
6	中国工商银行股份有限公司-易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金	其他	864,155	0	864,155	1.0711%	0	864,155	0	0
7	晨鸣(青岛)资产管理有限公司-重信晨融(青岛)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	766,000	0	766,000	0.9494%	0	766,000	0	0
8	宏源汇富创业投资有限公司	国有法人	666,000	0	666,000	0.8255%	0	666,000	0	0
9	淄博威贸投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	600,000	0	600,000	0.7437%	600,000	0	0	0
10	杨翼华	境内自然人	588,889	0	588,889	0.7299%	0	588,889	0	0

<b>合计</b>	55,670,642	98,302	55,768,944	69.1216%	51,634,000	4,134,944	0	0
<p>持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：</p> <p>周豪良、高建珍系夫妇关系，周豪良、高建珍为上海威贸投资管理有限公司股东，高建珍为上海威贸投资管理有限公司的法定代表人，周威迪为周豪良、高建珍夫妇之子。</p>								

### 三、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2022-104
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	不适用	-
股份回购事项	是	已事前及时履行	是	2023-001 2023-003 2023-007 2023-016 2023-017
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	-
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

#### 二、 重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

##### 一、 诉讼、仲裁事项

2022年8月9日，公司收到上海市青浦区人民法院送达的关于上海华新建设（集团）有限公司与我公司建筑工程施工合同纠纷一案的应诉通知书、传票等诉讼材料，通知该案将于2022年9月1日开庭审理。开庭前，公司委托律师向上海市青浦区人民法院提交了《民事反诉状》及反诉材料，反诉和本诉于2022年9月1日一并开庭审理。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2022-072）和《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2022-082）。

2023年3月6日，上海市青浦区人民法院再次开庭审理此案，公司与华新建设对涉案建设工程质量问题的鉴定报告等进行了质证。此案目前仍在审理中。

## 二、日常性关联交易的预计及执行情况

2022年12月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于预计2023年度公司日常性关联交易》议案，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-104）。2023年1月1日至2023年3月31日，公司发生日常性关联交易金额共计102.30万元。

单元：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务	3,400,000.00	779,789.61
2、销售产品、商品，提供劳务	200,000.00	149,505.76
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4、其他	375,000.00	93,750.00

## 三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理层及员工的创造性和积极性，公司在充分保障股东利益的前提下制定了2021年员工持股计划，并于第三届董事会第四次会议及2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈2021年员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案。

本次员工持股计划参与对象为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司中层管理骨干、核心技术骨干、业务骨干及董事会认定的其他人员，实际出资认购本次员工持股计划的合计23人，员工个人实缴认购款项合计人民币540.00万元，资金全部来自员工个人自有资金。淄博威贸投资合伙企业（有限合伙）为本次员工持股计划的员工持股平台，报告期内持有公司股票600,000股，占公司股本总额的0.74%。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《员工持股计划参与对象名单》（公告编号：2021-065）、《2021年员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-066）、《2021年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-076）及《关于2021年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2022-005）。

## 四、股份回购事项

公司于2022年10月27日第三届董事会第十五次会议，2022年11月14日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，并于2022年11月24日开始首次回购股份。具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-089）和《首次回购股份暨回购进展情况公告》（公告编号：2022-095）。

公司于2023年4月10日结束股份回购，并在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露《回购股份结果公告》（公告编号：2023-017）。本次回购，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,250,000股，占公司总股本的1.55%，占预计回购总数量上限的100%，最高成交价为7.45元/股，最低成交价为6.99元/股，已支付的总金额为8,934,641.58元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的59.56%。

本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，已回购股份不享有股东

大会表决权、利润分配、配股、质押等权利。

根据公司回购股份方案，本次回购的股份将用于实施股权激励。所回购股份的后续处理，按照《公司法》、中国证监会和北京证券交易所的相关规定办理。

#### 五、已披露的承诺事项

报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

#### 六、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

单元：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
“一种电熨斗顶部手柄装置”专利权，权利凭证号码2016105974273	无形资产	质押	0	0%	质押取得中国银行股份有限公司上海市青浦支行借款
总计	-	-	0	0%	-

## 第四节 财务会计报告

### 一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	237,509,562.14	237,696,595.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	50,282,841.70	52,664,563.32
应收款项融资	2,255,702.05	1,364,697.85
预付款项	896,287.17	513,411.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,479.09	121,284.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,037,232.80	38,482,404.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,048.37	597,641.92
<b>流动资产合计</b>	<b>334,341,153.32</b>	<b>331,440,598.55</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,007,455.53	2,072,194.81

固定资产	112,884,427.60	114,413,100.81
在建工程	575,395.97	460,778.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	585,119.98	674,232.35
无形资产	23,365,125.13	23,546,735.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,964,645.81	4,239,527.53
递延所得税资产	981,015.89	748,943.32
其他非流动资产	588,730.00	467,120.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>144,951,915.91</b>	<b>146,622,633.08</b>
<b>资产总计</b>	<b>479,293,069.23</b>	<b>478,063,231.63</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,583.75	
应付账款	25,177,258.57	28,051,483.62
预收款项	95,238.17	380,952.41
合同负债	418,493.65	635,674.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,140,145.01	5,575,668.57
应交税费	2,866,018.95	3,248,360.25
其他应付款	20,408,311.25	20,912,070.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	526,232.39	522,063.71
其他流动负债	30,538.61	41,684.82
<b>流动负债合计</b>	<b>54,113,820.35</b>	<b>59,367,958.53</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,494,827.58	97,413.79
递延所得税负债	206,101.53	216,265.93
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,700,929.11</b>	<b>313,679.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>55,814,749.46</b>	<b>59,681,638.25</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	80,682,603.00	80,682,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,870,025.76	194,870,025.76
减：库存股	8,938,551.09	8,232,384.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,249,304.47	21,249,304.47
一般风险准备		
未分配利润	134,180,361.33	128,383,005.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	422,043,743.47	416,952,554.64
少数股东权益	1,434,576.30	1,429,038.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>423,478,319.77</b>	<b>418,381,593.38</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>479,293,069.23</b>	<b>478,063,231.63</b>

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	237,489,444.73	237,531,879.90
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,868,075.41	50,080,476.90
应收款项融资	1,335,660.23	1,069,500.00
预付款项	738,146.21	513,411.15
其他应收款	22,809.09	51,471.98

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,948,901.60	34,505,551.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	279,048.37	587,092.68
<b>流动资产合计</b>	<b>328,682,085.64</b>	<b>324,339,384.06</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,014,829.47	5,014,829.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,007,455.53	2,072,194.81
固定资产	111,312,759.75	112,766,154.35
在建工程	575,395.97	460,778.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,337.10	356,449.47
无形资产	23,263,310.09	23,427,543.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,964,645.81	4,239,527.53
递延所得税资产	909,577.76	679,388.73
其他非流动资产	588,730.00	467,120.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>147,904,041.48</b>	<b>149,483,986.23</b>
<b>资产总计</b>	<b>476,586,127.12</b>	<b>473,823,370.29</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	451,583.75	
应付账款	29,081,517.26	30,467,745.45
预收款项	95,238.17	380,952.41
合同负债	418,493.65	613,739.42
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	4,007,753.73	5,435,280.83
应交税费	2,579,528.36	2,747,154.81
其他应付款	20,103,480.07	20,770,420.14
其中：应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	366,662.64	362,493.96
其他流动负债	30,538.61	38,833.28
<b>流动负债合计</b>	<b>57,134,796.24</b>	<b>60,816,620.30</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,494,827.58	97,413.79
递延所得税负债	206,101.53	216,265.93
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,700,929.11</b>	<b>313,679.72</b>
<b>负债合计</b>	<b>58,835,725.35</b>	<b>61,130,300.02</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	80,682,603.00	80,682,603.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	194,580,815.22	194,580,815.22
减：库存股	8,938,551.09	8,232,384.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,249,304.47	21,249,304.47
一般风险准备		
未分配利润	130,176,230.17	124,412,731.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>417,750,401.77</b>	<b>412,693,070.27</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>476,586,127.12</b>	<b>473,823,370.29</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	52,342,534.12	52,172,352.58
其中：营业收入	52,342,534.12	52,172,352.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

<b>二、营业总成本</b>	45,890,960.93	45,964,499.11
其中：营业成本	37,694,364.43	38,502,241.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	580,843.25	99,139.05
销售费用	896,146.54	692,392.37
管理费用	4,237,461.63	4,011,279.85
研发费用	2,747,781.99	2,288,229.78
财务费用	-265,636.91	371,216.76
其中：利息费用	2,138.95	172,134.52
利息收入	1,094,992.14	-48,497.05
加：其他收益	175,222.03	847,520.5
投资收益（损失以“-”号填列）	289,867.10	71,655.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,662.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-187,841.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,285.11
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	6,779,482.64	7,123,744.57
加：营业外收入		159.58
减：营业外支出	200.00	4,100.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	6,779,282.64	7,119,804.15
减：所得税费用	976,389.46	621,377.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	5,802,893.18	6,498,427.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填	5,537.56	-81,377.45

列)		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,797,355.62	6,579,804.57
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	5,802,893.18	6,498,427.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	5,797,355.62	6,579,804.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,537.56	-81,377.45
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.08

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、营业收入</b>	50,649,272.39	49,255,729.07
减：营业成本	36,381,787.82	36,560,970.34
税金及附加	566,671.59	82,047.08
销售费用	824,394.80	636,393.83

管理费用	3,980,682.44	3,438,630.98
研发费用	2,747,781.99	2,288,229.78
财务费用	-266,184.38	372,361.77
其中：利息费用	2,138.95	172,134.52
利息收入	1,094,883.78	-46,739.57
加：其他收益	172,510.56	791,520.50
投资收益（损失以“-”号填列）	289,867.10	71,655.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	50,662.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-187,841.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,285.11
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>6,739,336.11</b>	<b>6,736,986.39</b>
加：营业外收入		64.70
减：营业外支出	200.00	4,100.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>6,739,136.11</b>	<b>6,732,951.09</b>
减：所得税费用	975,637.82	1,009,942.66
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>5,763,498.29</b>	<b>5,723,008.43</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,763,498.29	5,723,008.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
<b>六、综合收益总额</b>	5,763,498.29	5,723,008.43
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益（元/股）	0.07	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	56,720,263.03	55,113,740.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	389,957.13	717,102.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,667,627.96	896,177.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>59,777,848.12</b>	<b>56,727,019.36</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	31,953,850.68	43,306,407.00
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,069,169.53	10,587,486.93
支付的各项税费	3,427,196.00	2,849,635.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,200,218.81	3,690,858.62
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>48,650,435.02</b>	<b>60,434,388.09</b>

经营活动产生的现金流量净额	11,127,413.10	-3,707,368.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,549,000.00	73,600,000.00
取得投资收益收到的现金	289,867.10	71,655.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,885,756
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>78,838,867.10</b>	<b>80,557,411.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	900,176.32	799,205.51
投资支付的现金	88,549,000.00	73,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>89,449,176.32</b>	<b>74,399,205.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,610,309.22</b>	<b>6,158,206.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		197,587,195.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>197,587,195.25</b>
偿还债务支付的现金	522,063.71	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,029.73	218,947.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	184,103.08	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>704,137.06</b>	<b>30,218,947.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-704,137.06</b>	<b>167,368,247.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-187,033.18</b>	<b>169,819,084.88</b>
加：期初现金及现金等价物余额	237,696,595.32	45,713,265.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>237,509,562.14</b>	<b>215,532,350.60</b>

法定代表人：周豪良

主管会计工作负责人：朱萍

会计机构负责人：朱萍

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,040,099.89	52,146,482.15

收到的税费返还	389,957.13	717,102.14
收到其他与经营活动有关的现金	2,664,808.13	838,324.77
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>57,094,865.15</b>	<b>53,701,909.06</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	29,999,944.44	40,905,920.53
支付给职工以及为职工支付的现金	10,576,675.28	10,203,136.19
支付的各项税费	2,969,823.88	2,649,759.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,286,628.36	3,589,138.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>45,833,071.96</b>	<b>57,347,954.24</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,261,793.19</b>	<b>-3,646,045.18</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,549,000.00	73,600,000.00
取得投资收益收到的现金	289,867.10	71,655.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		6,885,756.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>78,838,867.10</b>	<b>80,557,411.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,958.40	799,205.51
投资支付的现金	88,549,000.00	73,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>89,438,958.40</b>	<b>74,399,205.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,600,091.30</b>	<b>6,158,206.20</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		197,587,195.25
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>197,587,195.25</b>
偿还债务支付的现金	362,493.96	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-2,029.73	218,947.84
支付其他与筹资活动有关的现金	343,672.83	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>704,137.06</b>	<b>30,218,947.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-704,137.06</b>	<b>167,368,247.41</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-42,435.17</b>	<b>169,880,408.43</b>
加：期初现金及现金等价物余额	237,531,879.90	43,427,763.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>237,489,444.73</b>	<b>213,308,172.31</b>

上海威贸电子股份有限公司  
董事会  
2023年4月27日